

Protokoll (5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-08-31

Tid: kl. 09:00-12:05

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Emma Karlsson Landström (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	första vice ordförande
Ulf Lindh (L)	andre vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Julia Lundell (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Anders Wikström (S)	suppleant
Kristoffer Laanemets (M)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Anneli Nyman	ekonomichef
Ulf Berglund	chef administrativt stöd
Thomas Samuelsson	förvaltningschef
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling
Åsa Fritzon	uthyrningschef
Helene Blomberg	chef boendeutveckling
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Ulla Ekman (V)	suppleant
----------------	-----------

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Emma Karlsson Landström

Ulf Lindh

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Emma Karlsson Landström och Magnus Nylander anmäler övrig fråga.

§ 3

Val av justerare

Ulf Lindh utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmäls. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde den 1 juni 2023 och anteckningar från presidietts sammanträde den 21 augusti 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Uthyrningsregler utvecklingsområden

Helene Blomberg och Åsa Fritzon redogör för uthyrningsregler i utvecklingsområden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Trygghetsarbete och stöd till hyresgäster efter sprängningsincidenter
- Inventering och renovering av hissar
- Ungdomars sommarjobb
- Destination Tynnered
- Hyresgästenkät

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Organisationsutveckling steg 2

VD redogör för bolagets organisationsutveckling steg 2.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Ekonomiskt utfall juli

Annelie Nyman redogör för ekonomiskt utfall per juli 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2023-07-31.

§ 10

Fördjupning mobilitet

Thomas Samuelsson och Ulf Berglund lämnar en fördjupad redovisning av mobilitetsarbetet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Investeringsärende grundförstärkning

Sara Hamon redogör för grundförstärkningsåtgärder på Hedåsgatan 19 samt Tegnérsgatan 18 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen av grundförstärkningsåtgärder.

§ 12

Ägardialog

VD redogör för ägardialog den 18 oktober 2023 med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna kallelse och agenda för ägardialogen.

§ 13

Utbildningar, konferenser och rapporter

Susanne Bomark informerar om panelsamtal om allmännyttans roll den 6 september 2023.

§ 14

Övriga frågor

Emma Karlsson Landström lyfter frågan avseende mottagande av namninsamling från Hyresgästföreningen.

Magnus Nylander lyfter frågan avseende omfattningen på återbruksarbetet på Kustgatan.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2023-09-04 14:15:00
BankID refno: 34ee31ae-71f1-4451-a6fb-b449be0e7df1



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM
Date: 2023-09-01 12:20:22
BankID refno: 1759b9ff-b7f2-4d9a-bd43-c8a63c7754e9



Emma Karlsson Landström

Signed by: Sven Ulf Lindh
Date: 2023-09-01 14:16:48
BankID refno: 4345e5ed-45c9-4dc5-8998-4323041332a1



Styrelseledamot: Ulf Lindh